

M-2025

A-)Fonun Adı	:	HAM-HEDEF PORTFÖY ALTIN KATILIM FONU
B-)Kurucunun Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
C-)Yöneticinin Ünvanı	:	HEDEF PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
D-)Toplam Değer/Net Varlık Değeri	:	449.222.908,98
E-) Katılma Payı Sayısı	:	241.483.551,000
F-)Fonun Kuruluş Tarihi	:	30 Mayıs 2024
G-)Fonun Süresi	:	Süresizdir.

A-)Ay Sonu Pay Fiyatı (TL)	:	1,860
B-)Önceki Ay Pay Fiyatı (TL)	:	1,835
C-)Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı (TL)	:	1,35
D-)Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı	:	38,12
E-)Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı	:	86,92
F-)Aylık Ortalama Portföydeki Menkul Kıymetler Yüzdesi		

a-)Hisse Senedi	:	0,01
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,00
d-)Özel Sektör Tahvili	:	0,00
e-)Kira Sertifikaları	:	41,16
f-)Finansman Bonusu	:	0,00
g-)TPP-TPP Borçlanma	:	0,00
h-)Opsiyon	:	0,00
i-) Varant	:	0,00
j-)Değerli Maden	:	52,89
k-)Mevduat	:	0,00
l-) Katılım Hesabı	:	2,02
m-)Diğer	:	0,00
n-)Teminat	:	0,00
o-)Yatırım Fonu	:	1,13
p-)Borsa Yatırım Fonu	:	2,79
r-)Repo-Trepo	:	0,00
s-)Taahhütlü Alış-Satış İşlemleri	:	0,00
t-) Vaad Sözleşmesi İşlemleri	:	0

G-)Aylık Ortalama Portföy Devir Hızı		
a-)Hisse Senedi	:	0,00
b-)Hazine Bonosu	:	0,00
c-)Devlet Tahvili	:	0,02
d-)Opsiyon	:	0,00
e-)Varant	:	0,00
f-)Diğer	:	1,40

H-)Portföyün Ortalama Vadesi	:	244,38
I-)Katılma Payı İhraçlarından Kaynaklanan Nakit Girişleri (TL)	:	56.039.155,78
İ-)Katılma Payı İadelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları (TL)	:	95.487.425,32

03/06/2025 00:51

MENKUL KIYMET	DÖVİZ CİNSİ	İHRAÇCI KURUM	VADE TARİHİ	VADE E KALAN GÜN	ISIN KODU	NOMİNAL ORAN	ÖDEME SAYISI	NOMİNAL DEĞER	BİRİM ALIŞ FİYATI	SATIN ALIŞ TARİHİ	İSKONTO ORANI (%)	REPO TEMİNAT TUTARI	BORSA SÖZLEŞME NO	NET DÖNÜŞ TUTARI	GÜNLÜK BR DEĞER	TOPLAM DEĞER	GRUP (%)	TOPLAM (FPD M)	TOPLAM (FTD GÖRE)
---------------	-------------	---------------	-------------	------------------	-----------	--------------	--------------	---------------	-------------------	-------------------	-------------------	---------------------	-------------------	------------------	-----------------	--------------	----------	----------------	-------------------

Hisse Türk												
ALTIN.S1	TL	HAZİNE	1KXDRP01ZZ1	590,00	38,109814	10/04/25	8010048					
			3				1306117	45,600000	26.904,00	100,00	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI				590,00					26.904,00	#####	0,01	0,01
GRUP TOPLAMI				590,00					26.904,00	####	0,01	0,01

KATILIM HESABI												
YAKIN KATILIM	TL	02/06/25	44,50	8.523.790,32	30/05/25	8.554.966,38	44,500000	8.554.966,38	45,98	1,90	1,90	
BANKASI A.Ş.												
BANKASI A.Ş.	TL	02/06/25	37,00	10.020.284,25	30/05/25	10.050.756,90	37,000000	10.050.756,90	54,02	2,23	2,24	
BANKASI A.Ş.												
GRUP TOPLAMI				18.544.074,57				18.605.723,28	####	4,13	4,14	
GRUP TOPLAMI				18.544.074,57				18.605.723,28	####	4,13	4,14	

Borsa Y.Fonu Türk												
GLDR	TL	FINANS	TRYIP000005	16.410,00	356,091602	28/05/25	30100010	352,400000	5.782.884,00	64,96	1,28	1,29
ZGOLD	TL	FINANS	TRYIP000162	3.228,00	426,338680	28/05/25	30700010	429,000000	1.384.812,00	15,56	0,31	0,31
GRUP TOPLAMI				19.638,00			3122504		7.167.696,00	80,52	1,59	1,60

HPH	TL	NEVER	HPH	813.828,00	1,474823	30/05/25		1,478555	1.203.289,46	13,52	0,27	0,27
TLK-AKUP	TL	PORTFÖ	TLK	482.695,00	1,058539	28/05/25		1,099593	530.768,04	5,96	0,12	0,12
PORTFÖY PARA	TL	PORTFÖ										
GRUP TOPLAMI				1.296.523,00					1.734.057,50	19,48	0,39	0,39

ALTIN KAYDI	TL	XAU955	1.000,00	3.433,000000	25/02/25		4.158,672030	4.158.672,03	1,73	0,92	0,93
GRUP TOPLAMI			1.000,00					4.158.672,03	1,73	0,92	0,93
D.Maden Yabancı											
AU995.AU	USD	AU995.AU	57,00	#####	15/05/25		#####	235.859.084,14	98,27	52,37	52,50
GRUP TOPLAMI			57,00					235.859.084,14	98,27	52,37	52,50
GRUP TOPLAMI			1.317.218,00					248.919.509,67	####	55,27	55,42

VIOP Nakit Teminati					
VIOP Nakit Teminati	0,00		0,00	100,00	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00		0,00	####	0,00
GRUP TOPLAMI	0,00		0,00	####	0,00

BORÇLANMA SENETLERİ

Devlet Tahvili

TRD260126T15	AU1	HAZİNE	26/01/26	TRD260126T15	0,00	5.970,00	#####	28/05/25	0,554783	8003340	100,637676	24.985.589,61	13,67	5,55	5,56
TRD180226T14	AU1	HAZİNE	18/02/26	TRD180226T14	0,00	23.880,00	#####	26/05/25	1,895813	5595944	100,648635	99.953.241,66	54,68	22,19	22,25
TRD180326T13	AU1	HAZİNE	18/03/26	TRD180326T13	0,00	10.945,00	#####	26/05/25	1,711339	80055240	100,647136	45.811.220,13	25,06	10,17	10,20
TRD030726T16	AU1	HAZİNE	03/07/26	TRD030726T16	0,00	1.990,00	#####	14/05/25	-3,845089	80055240	106,955388	8.851.368,39	4,84	1,96	1,97

GRUP TOPLAMI						42.785,00						179.601.419,79	98,25	39,87	39,98
---------------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	--------------	--------------	--------------

Kamu Kesimi Kira Sertifikaları

TRD070427T14	TL	HAZİNE	07/04/27	TRD070427T14	0,00	1.000.000,00	100,109000	30/05/25	43,180734	1390404	110,159511	1.101.595,11	0,60	0,25	0,25
--------------	----	--------	----------	--------------	------	--------------	------------	----------	-----------	---------	------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						1.000.000,00						1.101.595,11	0,60	0,25	0,25
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

Özel Sektör Kira Sertifikaları

TRDATAV92517	TL	A1A VARI İK	23/09/25	TRDATAV92517	20,35	2.000.000,00	100,000000	18/04/25	53,391271	105,416096	2.108.321,92	1,15	0,47	0,47
--------------	----	----------------	----------	--------------	-------	--------------	------------	----------	-----------	------------	--------------	------	------	------

GRUP TOPLAMI						2.000.000,00						2.108.321,92	1,15	0,47	0,47
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	-------------	-------------	-------------

GRUP TOPLAMI						3.042.785,00						182.811.336,82	####	40,59	40,70
---------------------	--	--	--	--	--	---------------------	--	--	--	--	--	-----------------------	-------------	--------------	--------------

FON PORTFÖY DEĞERİ												450.363.473,77	####		
--------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------	-------------	--	--

IV-FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
A-)FON PORTFÖY DEĞERİ	450.363.473,77	100,25 %
B-)HAZİR DEĞERLER	2.772.337,43	0,62 %
C-)ALACAKLAR	202.207,10	0,05 %
D-)DİĞER VARLIKLAR	0,00	0,00 %
E-)BORÇLAR	-4.115.109,32	-0,92 %
F-)İHTİYAT	0,00	0,00 %
G-)VERGİ	0,00	0,00 %
FON TOPLAM DEĞERİ	449.222.908,98	100,00 %

V-AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER

AÇIKLAMA	TUTAR	ORAN%
Fon Yönetim Ücreti	599.166,68	0,1334 %
Kayda Alma Ücreti	8.126,06	0,0018 %
Portföydeki Varlıkların Saklanması	78.790,04	0,0175 %
Hizmetleri İçin Ödenen Ücretler	48.612,43	0,0108 %
Portföye Alımlarda ve portföyden		
Satımlarda Ödenen Komisyonlar	2.107,50	0,0005 %
Fonun Mükellefi Olduğu Vergi		
Bağımsız Denetim Kuruluşlarına	-9.136,11	-0,0020 %
Ödenen Denetim Ücreti	14.062,60	0,0031 %
Diğer Harcamalar	741.729,20	0,1651 %

VI-A-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI,BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI, TEMMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLİTİNE İLİŞKİN AÇIKLAMALAR

Sirketin Unvani	İşlem Tipi	BDL-BDZ Tarihi	Nominal Değeri	TUTAR
-----------------	------------	----------------	----------------	-------

B-Geçen Ay İçinde Yatırım Fonlarına İlişkin Mevzuatta Meydana Gelen Değişme ve Hukuki İhtilaflarla İlgili Açıklamalar